

证券代码：873688

证券简称：宇星股份

主办券商：国投证券

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长沈家华先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准对外报出<2023 年度审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根

据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 1-12 月的合并及母公司利润表、2023 年 1-12 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的相关财务数据进行了审阅，出具了《审阅报告》（报告编号：中汇会阅[2024]0197 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟晓俊女士、郑成福先生、陈华锋先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司 2023 年度审阅报告》。

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日